



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 3262

ZARZĄDZENIE NR 697/23 WÓJTA GMINY CMOLAS

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Cmolas za rok 2022

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634, z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Cmolasie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Cmolas za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia gminy Cmolas, a także sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Cmolas

Eugeniusz Galek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 697/23

Wójta Gminy Cmolas

z dnia 23 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cmolas za 2022r.

Budżet Gminy Cmolas na rok 2022 uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/258/22 z dnia 25 stycznia 2022 r. zakładał:

1. Planowane dochody – 38.459.744,40 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 33.191.439,40 zł
 - w tym z zakresu administracji rządowej 8.108.058,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 5.268.305,00 zł

2. Planowane wydatki – 40.669.498,03 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 32.812.320,03 zł
 - w tym z zakresu administracji rządowej 8.108.058,00 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 7.857.178,00 zł

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 2.209.753,63 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ustalono przychody budżetu w kwocie 2.934.513,63 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ustalono rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 724.760 zł.

Zaplanowano limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów. Określone zostały dochody i wydatki w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu w roku 2022 wynikające z odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisami wyliczono i ustalono rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego na 2022 oraz rezerwy ogólną i celową. Zaplanowano odpowiednie upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu, do dokonywania zmian w planie finansowym oraz lokowania wolnych środków w innych bankach.

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, oraz inwestycyjne, wprowadzenie nowych zadań do realizacji, zwiększeń i zmniejszeń wydatków i dochodów w ciągu roku, na 31 grudnia 2022r. wykonanie budżetu Gminy Cmolas przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody – 48.918.871,62 zł

- a) dochody bieżące – 45.122.461,22
- b) dochody majątkowe – 3.796.410,40

2. Planowane wydatki – 48.608.229,27 zł

- a) wydatki bieżące – 42.456.119,27
- b) wydatki majątkowe – 6.152.110,00

Realizacja budżetu gminy na 31 grudnia 2022r. przedstawia się następująco:

1. Wykonane dochody – 48.202.146,40 zł

- a) dochody bieżące – 44.741.541,89
- b) dochody majątkowe - 3.460.604,51

2. Wykonane wydatki – 45.733.506,34 zł

- a) wydatki bieżące – 40.105.415,01

b) wydatki majątkowe – 5.628.091,33

Zaplanowane przychody po całorocznych zmianach wyniosły 414.117,65 zł.

Zaplanowane rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 724.760,00 zł zostały w całości zrealizowane.

Na 31 grudnia 2022r. budżet zakładał zaplanowaną nadwyżkę w kwocie 310.642,35 natomiast w wyniku realizacji budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2.468.640,06 zł. W 2022 roku gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

I. Wykonanie dochodów**Rolnictwo i łowiectwo - 324.765,59**

- dotacja na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Trzęsówka – 103.183,97
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - podatek akcyzowy – 221.581,62

Transport i łączność - 538.558,40

- dotacje otrzymane z Nadleśnictwa Świerczów na remont drogi gminnej P. Dymarskie – Micki – 50.000,00
- dotacja otrzymana od Wojewody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 488.558,40

Gospodarka mieszkaniowa - 379.865,77

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Gminy – 28.453,54
- wpływy z najmu majątku Gminy oraz czynsz z obwodów łowieckich (lokale, grunty) – 51.496,28
- opłaty za centralne ogrzewanie budynków – 60.098,92
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego – 313,57
- wpływy ze sprzedaży składników mienia – 239.275,87
- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat czynszów) – 227,59

Administracja publiczna – 332.447,31

- 5% z zarachowania dochodów za udostępnienie danych osobowych – 10,85
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – administracja rządowa – 52.737,03
- inne wpływy m.in. opłaty administracyjne, środki przebrane z innych kont gminnych po zamknięciu rachunku – 18.187,49
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację projektu Cyfrowa Gmina – 241.350,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakup laptopów dla dzieci cyfrowa gmina - 10.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zakup masztu i flagi - 7.995,00
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących - nadawanie nr pesel oraz robienie zdjęć obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju - 2.166,94

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa - 1.689,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców – 1.689,00

Pozostałe wydatki obronne - 1.500,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.500,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2.169,42

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.169,42

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 9.655.374,22

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 3.869,00
- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.837.044,96
- wpływy z podatku rolnego – 210.008,58
- wpływy z podatku leśnego – 202.465,55
- wpływy z podatku od środków transportowych – 134.156,86
- wpływy z podatku od spadku i darowizn - 165.612,00
- wpływy z opłaty targowej – 19.355,00
- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych – 224.513,20
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 27.243,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 24.395,40
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 66.329,46
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 14.976,56
- wpływy z różnych opłat – 2.354,80
- odsetki – 10.594,29
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 24.182,99
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.647.381,57
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 40.891,00

Różne rozliczenia - 19.316.040,58

- część oświatowa subwencji ogólnej – 8.228.300,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 8.022.950,00
- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych – 163.702,98
- dotacja otrzymana w ramach rozliczenia funduszu sołeckiego za 2021 rok:
- dochody bieżące – 74.703,50
- dochody majątkowe – 4.250,40
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących - zadania oświatowe – 83.867,00
- dochody majątkowe otrzymane w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Polski Ład – droga Cmolas, Kryta Pływalnia, Budynek P. Dymarskie - 2.184.518,70
- część równoważąca subwencji ogólnej – 553.748,00

Oświata i wychowanie - 1.277.277,44

- za wydanie duplikatu legitymacji oraz świadectw i inne dochody – 187,00
- wpływy z innych dochodów szkół – 12.274,13
- pozostałe odsetki – 1.282,08

- dotacja z MSiT sala Jagodnik i plac zabaw – 929.062,00
- dotacja celowa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 105.914,00
- wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy – 19.623,44
- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli – 150.600,00
- wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie naszej gminy – 7.081,86
- dotacja celowa na zakup podręczników do szkół – 51.252,93

Pomoc społeczna - 1.896.784,29

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18.016,22
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze – 69.957,72
- odpłatności za pobyt podopiecznego w DPS – 25.421,69
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata zasiłków stałych – 208.563,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie GOPS – 107.240,00
- wpływy za usługi opiekuńcze – 6.401,90
- 5% z zarachowania dochodów z odpłatności za usługi opiekuńcze – 331,00
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 64.056,11
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 94.810,36
- darowizna dla obywateli Ukrainy – 24.999,99
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na wypłatę dodatków osłonowych – 874.235,18
- środki na wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy - 375.152,50
- dotacja otrzymana na realizację zadania Korpus wsparcia seniora – 27.598,62

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4.835.025,85

- dochody ze sprzedaży węgla przez gminę – 410.400,00
- środki na wypłatę dodatków węglowych dla obywateli – 4.424.625,85

Edukacyjna opieka wychowawcza - 86.915,20

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów - stypendia – 86.915,20

Rodzina – 8.480.164,35

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenie wychowawcze – 3.406.271,24
- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 8.733,40
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 390,19
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne – 4.998.401,95

- wpłaty za wydane KDR – 3,85
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - karta dużej rodziny – 2.220,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wspieranie rodziny – 715,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 64.143,72

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.046.568,98

- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata śmieciowa – 1.035.242,12
- koszty egzekucyjne wyegzekwowane od opłat za odpady – 3.797,20
- odsetki od nieterminowych płatności – 1.458,67
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na program Czyste powietrze - 1.885,29
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.420,99
- dotacja z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu z terenu gminy – 1.764,71

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 12.000,00

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na remont zabytków – 12.000,00

Kultura fizyczna - 15.000,00

- dotacja na zadanie „Płyniemy w wakacje” z funduszu zajęć sportowych – realizowane przez OWiR Cmolas – 15.000,00

II. Wykonanie wydatków

Rolnictwo i łowiectwo - 225.785,57

Izby rolnicze

- a) wydatki bieżące – 4.203,95 - 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczej

Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 221.581,62

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 112.916,26

Dostarczanie wody

- a) wydatki bieżące - w tym: dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych dopłata do 1 m³ wody – 112.916,26

Transport i łączność - 2.275.802,26

Lokalny transport zbiorowy

- a) wydatki bieżące - realizacja zadania z funduszu przewozów autobusowych – 557.784,01

Drogi publiczne gminne – 1.594.197,48

- a) wydatki bieżące

- letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów, usług, remonty na drogach i poboczach, dowozy kruszywa, projekty dróg gminnych z funduszy sołeckich – 546.094,74

- b) wydatki majątkowe - 1.048.102,74

- modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Cmolas - 1.048.102,74

Drogi wewnętrzne – 123.820,77

a) wydatki majątkowe - 123.820,77

- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Trzęsówce – 123.820,77

Gospodarka mieszkaniowa - 768.361,29

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 768.361,29

a) wydatki bieżące - utrzymanie budynków mienia na terenie gminy, opłaty za sprawowany nadzór w świetlicach, zakupy na bieżące utrzymanie i wyposażenie, remonty budynków, realizacja zakupów i usług z Funduszy - 664.221,29

b) wydatki majątkowe – zakup mienia – 104.140,00

Plany zagospodarowania przestrzennego - 20.997,85

a) wydatki bieżące - wydatki ponoszone na wykonywanie projektów decyzji warunków zabudowy, za analizę i ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – 20.997,85

Administracja publiczna - 3.535.036,52

Urzędy wojewódzkie - 52.737,03

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 52.737,03

Rady gmin - 95.816,32

a) wydatki bieżące - związane z działalnością Rady Gminy, wypłata diet radnym – 95.816,32

Urzędy gmin - 3.027.364,69

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.603.855,70

b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy - energia, usługi, zakupy, szkolenia, woda, gaz – 423.508,99

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 49.080,85

a) wydatki bieżące – zakup gadżetów reklamowych, masztów promocyjnych – 49.080,85

Centrum projektów Polska Cyfrowa - 10.000,00

a) wydatki bieżące – zakup komputerów dla uczniów - 10.000,00

Pozostała działalność - 300.037,63

a) wydatki bieżące

- składki członkowskie na lokalną grupę działania „LASOVIA”, PSST oraz wypłata diet sołtysom za udział na sesji – 48.071,63

- opracowania projektowe i zakupy map – 249.799,06

- nadanie nr Pesel, robienie zdjęć Obywatelom Ukrainy - 2.166,94

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.689,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.689,00

a) wydatki bieżące - prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.689,00

Pozostałe wydatki obronne - 1.500,00

a) wydatki bieżące - zakupy oraz opracowanie map do gminnych ćwiczeń obronnych – 1.500,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 932.088,67

Komendy Wojewódzkie Policji – 1.599,00

a) dotacja dla Komendy w Kolbuszowej na dofinansowanie zakupu alkomatu – 1.599,00

Ochotnicze straże pożarne - 924.426,72

a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup gaśnic i umundurowania dla strażaków, zakup paliwa, oleju), zakup energii, zakup usług (przegląd techniczny samochodu, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych - szkoleniowych), ubezpieczenie samochodów pożarniczych – 242.543,41

b) wydatki majątkowe – remont domu strażaka w Porębach Dymarskich – 681.883,31

Obrona cywilna – 2.469,42

a) wydatki bieżące – szkolenia, opracowania i zakupy związane z obroną cywilną – 2.469,42

Zarządzanie kryzysowe – 3.593,53

a) wydatki bieżące – zakupy bieżące (paliwo do agregata, usługa podłączenia) – 3.593,53

Obsługa długu publicznego - 99.669,31

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t. – 99.669,31

a) wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 99.669,31

Różne rozliczenia - 7.910,00

Różne rozliczenia finansowe - 7.910,00

a) wydatki bieżące – prowizje i opłaty bankowe – 7.910,00

Oświata i wychowanie - 16.128.171,39

Szkoły podstawowe - 11.449.865,99

a) wydatki bieżące - dotacja na utrzymanie szkół – 1.948.549,97

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 365.129,72

- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 804.627,48

- dotacja dla publicznej szkoły w P. Dymarskich – 544.979,84

- dotacja dla publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich – 233.812,93

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 6.086.714,61

- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów szkolnych – 1.532.010,41

b) wydatki majątkowe – budowa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Cmolas, budowa sali sportowej w Jagodniku - 1.882.591,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.649.297,43

a) wydatki bieżące - dotacja na utrzymanie szkół – 738.341,55

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 293.756,73

- dotacja dla publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich – 166.570,12

- dotacja dla publicznej szkoły w Hadykówce – 103.231,40

- dotacja dla publicznej szkoły w P. Dymarskich – 174.783,30

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 694.343,88

b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektów szkolnych – 216.612,00

Przedszkola – 1.293.494,02

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Jagodniku – 269.990,46

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Cmolasie – 456.146,09

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Cmolasie Siostry – 293.815,92

- zwrot kosztów gminom wypłacającym dotację dla niepublicznych przedszkoli Nowa Dęba, Hucina, Mielec, Dzikowiec, Niwiska i Kolbuszowa z tytułu uczęszczania dzieci z naszego terenu do tych placówek wychowania przedszkolnego – 273.541,55

Dowozenie uczniów do szkół - 490.234,77

a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy – 60.219,45
- pozostałe wydatki związane z dowozem uczniów do szkół – 430.015,32

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 10.517,60

a) wydatki bieżące – 10.517,60

Stołówki szkolne – 305.070,98

a) wydatki bieżące

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi – 237.561,67
- pozostałe wydatki na funkcjonowanie i utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych – 67.509,31

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach – 114.989,92

Dotacja na utrzymanie szkół – 80.852,92

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 16.211,12
- dotacja dla publicznej szkoły w P. Dymarskich – 64.641,80

a) wydatki bieżące

- pozostałe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.819,73
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadania – 26.317,27

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych – 610.363,83

a) wydatki bieżące

- dotacja na utrzymanie szkół – 191.883,85
 - dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku – 137.568,24
 - dotacja dla publicznej szkoły w Hadykowie – 38.485,17
 - dotacja dla publicznej szkoły w Porębach Dymarskich – 15.830,44
- wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 251.259,29
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem – 167.220,69

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 51.252,93

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Jagodniku oraz publicznych szkół w Ostrowach Baranowskich, Hadykowie, Porębach Dymarskich na zakup podręczników – 13.150,15
- dotacja dla publicznych szkół z terenu gminy na zakup podręczników dla uczniów oraz koszty obsługi – 38.102,78

Pozostała działalność – 153.083,92

a) wydatki bieżące

- Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 96.488,74

- dotacje dla szkół niepublicznych na utrzymanie dzieci z Ukrainy przedszkole Cmolas oraz S.P. P. Dymarskie - 51.872,47
- utrzymanie dzieci z Ukrainy S.P. Cmolas – 4.722,71

Ochrona zdrowia - 89.838,34

Przeciwdziałanie narkomani - 1.000,00

a) wydatki bieżące

- wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych związanych z narkomanią – 1.000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 88.838,34

a) wydatki bieżące

- wydatki związane z nadzorem świetlic profilaktycznych, realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (półkolonia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cmolas, nagrody na konkursy i zawody sportowe) – 88.838,34

w tym: dotacje na zadania:

- organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych – 22.000,00

Pomoc społeczna - 2.790.363,17

Domy pomocy społecznej - 355.325,27

a) wydatki bieżące - dopłaty GOPS do podopiecznych przebywających w DPS - 355.325,27

Karta Dużej Rodziny

a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.600,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 19.375,13

a) wydatki bieżące

- wypłata ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych i pobierających zasiłki stałe – 19.375,13

Zasiłki i pomoc w naturze - 95.857,72

a) wydatki bieżące

- wypłata zasiłków celowych i okresowych – 95.857,72

Zasiłki stałe - 208.563,00

a) wydatki bieżące

- wypłata zasiłków stałych podopiecznym – 208.563,00

Ośrodki pomocy społecznej - 563.216,73

a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 487.305,12

- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie (zakupy, usługi ,opłaty) – 75.911,61

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 123.926,07

a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 123.926,07

Pomoc w zakresie dożywiania - 118.512,96

a) wydatki bieżące

- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 118.512,96

Pozostała działalność - 1.301.986,29

a) wydatki bieżące

- wydatki związane z obsługą wypłat dodatków osłonowych, dodatków dla obywateli Ukrainy, realizacja zadania Korpus seniora – wynagrodzenia i pochodne - 23.879,76
- pozostałe wydatki związane z wypłatami w/w świadczeń – 47.015,99
- wypłacone świadczenia – 1.231.090,54

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4.835.024,41

a) wydatki bieżące

- wydatki związane z obsługą wypłat dodatków węglowych, wydatki związane ze sprzedażą węgla przez gminę - 410.398,56
- wynagrodzenia i pochodne - 38.047,74
- pozostałe wydatki związane z wypłatami w/w świadczeń - 47.578,11
- wypłacone świadczenia – 4.339.000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza - 114.844,00

Pomoc materialna dla uczniów - 108.644,00

a) wydatki bieżące

- stypendia dla uczniów i zasiłki specjalne, wyprawki dla uczniów – 108.644,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 6.200,00

a) wydatki bieżące

- wypłata nagród dla uczniów - 6.200,00

Rodzina – 8.632.299,47

Świadczenia wychowawcze – 3.465.648,86

a) wydatki bieżące

- wypłata świadczenia wychowawczego (500 plus) – 3.395.186,78
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się świadczeniami wychowawczymi – 59.977,62
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem komórki do wypłaty świadczeń wychowawczych (zakupy, usługi) – 10.484,46

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.061.591,56

a) wydatki bieżące

- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, ubezpieczenia podopiecznych) – 4.883.491,70
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi – 152.158,28
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem komórki do wypłaty świadczeń rodzinnych (zakupy, usługi) – 25.941,58

Karta dużej rodziny – 2.537,98

a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą karty dużej rodziny – 2.220,00
- pozostałe – 317,98

Wspieranie Rodziny – 25.017,35

a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wspieraniem rodziny – 25.017,35

Rodziny zastępcze - 6.960,00

a) wydatki bieżące

- wydatki przeznaczone na obsługę i funkcjonowanie rodziny zastępcze - 6.960,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 64.143,72

System opieki nad dziećmi do lat 3 - 6.400,00

a) wydatki bieżące

- wydatki związane z funkcjonowaniem żłobków i utrzymaniem dzieci – 6.400,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.380.302,01

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 62.400,00

a) wydatki bieżące

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych - 62.400,00 – dopłata do 1m³ ścieków

b) wydatki majątkowe

Gospodarka odpadami – 793.845,73

a) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych z obsługą odpadami – 42.392,36
- pozostałe wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami (zakupy, usługa wywozu odpadów) – 751.453,37

Oczyszczanie miast i wsi - 9.057,56

a) wydatki bieżące

- wydatki związane z utrzymaniem porządku, wywóz nieczystości – 9.057,56

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 15.229,07

a) wydatki bieżące

- wydatki poniesione na ochronę powietrza – 15.229,07

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 420.858,92

a) wydatki bieżące

- za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, realizacja Funduszy sołeckich – 261.533,45

b) wydatki majątkowe

- rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Cmolas – 159.325,47

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 840,00

a) wydatki bieżące

- związane z ochroną środowiska, raport z ochrony środowiska – 840,00
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 13.974,86

a) wydatki bieżące

- wywóz azbestu z terenu gminy - 13.974,86
- Pozostała działalność – 64.095,87

a) wydatki bieżące

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami, zakupy opłata za schroniska i usługi – 64.095,87

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.096.527,37

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 584.610,94

a) wydatki bieżące

- dotacja SOK w Cmolasie – 578.718,00
- zakupy bieżące - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 5.892,94
- Biblioteki - 410.100,00

a) wydatki bieżące

- dotacja Gminna Biblioteka Publiczna – 410.100,00
- Ochrona nad zabytkami – 101.816,43

a) wydatki bieżące – 101.816,43

- Parafia Cmolas – 20.000,00
- Parafia Ostrowy Tuszowskie – 20.000,00
- Ostrowy Tuszowskie P. Gawel - 14.634,51

Kultura fizyczna - 2.684.379,45

Obiekty sportowe – 2.428.228,04

a) wydatki bieżące

- dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji – 800.000,00
- dotacja celowa OWiR Cmolas - 32.000,00

b) wydatki majątkowe

- remont krytej pływalni - 1.596.228,04
- Zadania w zakresie kultury fizycznej - 141.800,00

a) wydatki bieżące

- dotacja na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy” – 138.200,00
- nagrody za osiągnięcia sportowe – 3.600,00
- Pozostała działalność – 114.351,41

a) wydatki bieżące - 114.351,41

- realizacja wydatków z funduszu sołeckiego – wynagrodzenie trenerów, zakup pucharów na turnieje piłki nożnej oraz ekwiwalenty sędziowskie zakupy sprzętu sportowego oraz realizacja programu – Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne dla uczniów – 114.351,41

DOCHODY – forma tabelaryczna

Dział Rozdz. §	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	331.581,62	324.765,59	97,95
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110.000,00	103.183,97	
	a) dochody bieżące	110.000,00	103.183,97	
6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupów inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	110.000,00	103.183,97	
01095	Pozostała działalność	221.581,62	221.581,62	
	a) dochody bieżące	221.581,62	221.581,62	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podatek akcyzowy	221.581,62	221.581,62	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	221.581,62	221.581,62	
600	Transport i łączność	588.558,40	538.558,40	91,51
60004	Lokalny transport zbiorowy	488.588,40	488.588,40	
	a) dochody bieżące	488.588,40	488.588,40	
2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla JSFP <i>Fundusz rozwoju przewozów autobusowych</i>	488.588,40	488.588,40	
60016	Drogi publiczne gminne	100.000,00	50.000,00	
	a) dochody bieżące	100.000,00	50.000,00	
0970	wpływy z różnych dochodów – środki z nadleśnictwa na remonty dróg	100.000,00	50.000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	432.000,00	379.865,77	87,94
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432.000,00	379.865,77	
	a) dochody bieżące	152.000,00	140.589,90	
0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47.000,00	28.453,54	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub JST	45.000,00	51.496,28	
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	---,-	313,57	
0920	pozostałe odsetki	---,-	227,59	
0970	wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów ogrzewania)	60.000,00	60.098,92	
	b) dochody majątkowe	280.000,00	239.275,87	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	280.000,00	239.275,87	
750	Administracja publiczna	329.630,94	332.447,31	100,86
75011	Urzędy wojewódzkie	62.114,00	52.747,88	
	a) dochody bieżące	62.114,00	52.747,88	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	10,85	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	62.114,00	52.737,03	

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie			
	- w tym z zakresu administracji rządowej	62.114,00	52.737,03	
75023	Urzędy gmin	247.350,00	259.537,49	
	a) dochody bieżące	247.350,00	259.537,49	
0970	wpływy z różnych dochodów (zwroty z nadpłat i rozliczeń z poprzedniego roku np. za gaz)	6.000,00	18.187,49	
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	241.350,00	241.350,00	
75077	Centrum projektów Polska Cyfrowa	10.000,00	10.000,00	
	a) dochody bieżące	10.000,00	10.000,00	
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	10.000,00	10.000,00	
75095	Pozostała działalność	10.166,94	10.161,94	
	a) dochody bieżące	10.166,94	10.161,94	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.000,00	7.995,00	
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.166,94	2.166,94	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1.689,00	1.689,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.689,00	1.689,00	
	a) dochody bieżące	1.689,00	1.689,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rejestr wyborców	1.689,00	1.689,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.689,00	1.689,00	
752	Obrona narodowa	1.500,00	1.500,00	100,00
	a) dochody bieżące			
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.500,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500,00	1.500,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.500,00	1.500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.169,42	2.169,42	100,00
	a) dochody bieżące	2.169,42	2.169,42	
75414	Obrona cywilna	2.169,42	2.169,42	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.169,42	2.169,42	

	- w tym z zakresu administracji rządowej	2.169,42	2.169,42	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.436.664,56	9.655.374,22	102,32
	a) dochody bieżące	9.436.664,56	9.655.374,22	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.808,00	3.869,00	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1.808,00	3.869,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.136.285,00	1.138.060,10	
0310	podatek od nieruchomości	973.663,00	979.570,00	
0320	podatek rolny	2.702,00	2.338,00	
0330	podatek leśny	141.410,00	142.583,00	
0340	Podatek od środków transportowych	8.510,00	8.510,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	4.698,00	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,-	361,10	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych	1.467.057,00	1.668.045,14	
0310	podatek od nieruchomości	826.343,00	857.474,96	
0320	podatek rolny	216.020,00	207.670,58	
0330	podatek leśny	61.272,00	59.882,55	
0340	podatek od środków transportowych	105.880,00	125.646,86	
0360	podatek od spadków i darowizn	34.570,00	165.612,00	
0430	wpływy z opłaty targowej	7.000,00	19.355,00	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	215.942,00	219.815,20	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	2.354,80	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,-	10.233,19	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143.271,99	157.127,41	
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24.182,99	24.182,99	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	37.339,00	27.243,00	
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.800,00	24.395,40	
0480	wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	40.950,00	66.329,46	
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	15.000,00	14.976,56	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.688.272,57	6.688.272,57	
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6.647.381,57	6.647.381,57	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	40.891,00	40.891,00	
758	Różne rozliczenia	19.420.998,90	19.316.040,58	99,46
	a) dochody bieżące	19.420.998,90	19.316.040,58	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.228.300,00	8.228.300,00	

2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.228.300,00	8.228.300,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.022.850,00	8.022.850,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.022.850,00	8.022.850,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	209.820,90	328.456,41	
0920	pozostałe odsetki	47.000,00	163.702,98	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74.703,50	74.703,50	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83.867,00	83.867,00	
	a) dochody majątkowe	4.250,40	4.250,40	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4.250,40	4.250,40	
75816	Wpływy do rozliczenia	2.406.180,00	2.184.518,70	
	a) dochody majątkowe	2.406.180,00	2.184.518,70	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.406.180,00	2.184.518,70	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	553.748,00	553.748,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	553.748,00	553.748,00	
801	Oświata i wychowanie	1.326.495,60	1.277.277,44	96,29
80101	Szkoły podstawowe	1.005.980,00	942.805,21	
	a) dochody bieżące	10.000,00	13.743,21	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	187,00	
0920	pozostałe odsetki	---,-	1.282,08	
0970	wpływy z różnych dochodów	10.000,00	12.274,13	
	b) dochody majątkowe	995.980,00	929.062,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	995.980,00	929.062,00	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	111.414,00	125.537,44	
	a) dochody bieżące	111.414,00	125.537,44	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106.414,00	105.914,00	
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	19.623,44	
80104	Przedszkola	155.600,00	157.681,86	
	a) dochody bieżące	155.600,00	157.681,86	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150.600,00	150.600,00	
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	7.081,86	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	53.501,60	51.252,93	

	ćwiczeniowych			
	a) dochody bieżące	53.501,60	51.252,93	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zakup podręczników	53.501,60	51.252,93	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	53.501,60	51.252,93	
852	Pomoc społeczna	1.904.999,18	1.896.784,29	99,57
	a) dochody bieżące	1.904.999,18	1.896.784,29	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.082,00	18.016,22	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.082,00	18.016,22	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88.010,00	95.379,41	
0830	wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	14.000,00	25.421,69	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74.010,00	69.957,72	
85216	Zasiłki stałe	209.282,00	208.563,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209.282,00	208.563,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	107.240,00	107.240,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.240,00	107.240,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74.878,00	70.789,01	
0830	wpływy z usług (odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze)	6.148,00	6.401,90	
0970	wpływy z różnych dochodów (5% dochodów z wpłat za usługi opiekuńcze)	---,-	831,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.730,00	64.056,11	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	68.730,00	64.056,11	
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	96.800,00	94.810,36	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96.800,00	94.810,36	
85295	Pozostała działalność	1.310.707,18	1.301.986,29	
	a) dochody bieżące	1.310.707,18	1.301.986,29	
0720	wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy dla Ukrainy	25.000,00	24.999,99	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	879.698,18	874.235,18	
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	378.346,00	375.152,50	
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19"	27.663,00	27.598,62	

	- w tym z zakresu administracji rządowej	879.698,18	874.235,18	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.283.840,00	4.835.025,85	91,51
85395	Pozostała działalność	5.283.840,00	4.835.025,85	
	a) dochody bieżące	5.283.840,00	4.835.025,85	
0970	wpływy z różnych dochodów	855.000,00	410.400,00	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19"	4.428.840,00	4.424.625,85	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121.093,00	86.915,20	71,78
	a) dochody bieżące	121.093,00	86.915,20	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	121.093,00	86.915,20	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121.093,00	86.915,20	
855	Rodzina	8.479.251,00	8.480.164,35	100,01
85501	Świadczenia wychowawcze	3.413.000,00	3.406.271,24	
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.413.000,00	3.406.271,24	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	3.413.000,00	3.406.271,24	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.998.450,00	5.007.525,54	
0830	wpływy z usług (dochody od dłużników alimentacyjnych)	---,-	8.733,40	
0920	Pozostałe odsetki	---,-	390,19	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.998.450,00	4.998.401,95	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	4.998.450,00	4.998.401,95	
85503	Karta dużej rodziny	2.220,00	2.223,85	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	3,85	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.220,00	2.220,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	2.220,00	2.220,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64.581,00	64.143,72	
	a) dochody bieżące	64.581,00	64.143,72	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.581,00	64.143,72	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	64.581,00	64.143,72	
85595	Pozostała działalność	1.000,00	---,-	
	a) dochody bieżące	1.000,00	---,-	

2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.000,00	---,-	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.000,00	---,-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.222.000,00	1.046.568,98	85,65
90002	Gospodarka odpadami	1.200.000,00	1.040.497,99	
	a) dochody bieżące	1.200.000,00	1.040.497,99	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,00	1.035.242,12	
0690	wpływy z różnych opłat	---,-	3.797,20	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---,-	1.458,67	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	---,-	1.885,29	
	a) dochody bieżące	---,-	1.885,29	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	---,-	1.885,29	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	2.420,99	
	a) dochody bieżące	16.000,00	2.420,99	
0690	wpływy z różnych opłat	16.000,00	2.420,99	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6.000,00	1.764,71	
	a) dochody bieżące	6.000,00	1.764,71	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00	1.764,71	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000,00	12.000,00	100,00
	a) dochody bieżące	12.000,00	12.000,00	
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	12.000,00	1 2.000,00	
926	Kultura fizyczna	24.400,00	15.000,00	61,48
92695	Pozostała działalność	24.400,00	15.000,00	
	a) dochody bieżące	24.400,00	15.000,00	
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JST	24.400,00	15.000,00	
	OGÓŁEM DOCHODY	48.918.871,62	48.202.146,40	98,54

WYDATKI - forma tabelaryczna

010	Rolnictwo i łowiectwo	225.956,62	225.785,57	99,93
01030	Izby rolnicze	4.375,00	4.203,95	
	a) wydatki bieżące	4.375,00	4.203,95	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.375,00	4.203,95	
01095	Pozostała działalność	221.581,62	221.581,62	
	a) wydatki bieżące	221.581,62	221.581,62	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	221.581,62	221.581,62	

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221.581,62	221.581,62	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	167,94	167,94	
4300 Zakup usług pozostałych	4.176,80	4.176,80	
4430 Różne opłaty i składki	217.236,88	217.236,88	
- w tym z zakresu administracji rządowej	221.581,62	221.581,62	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117.800,00	112.916,26	95,86
40002 Dostarczanie wody	117.800,00	112.916,26	
a) wydatki bieżące	117.800,00	112.916,26	
wydatki jednostek budżetowych	117.800,00	112.916,26	
- dotacje i subwencje	117.800,00	112.916,26	
2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	117.800,00	112.916,26	
600 Transport i łączność	2.537.248,95	2.275.802,26	89,70
60004 Lokalny transport zbiorowy	557.784,40	557.784,01	
a) wydatki bieżące	557.784,40	557.784,01	
wydatki jednostek budżetowych	557.784,40	557.784,01	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557.784,01	557.784,40	
4300 zakup usług pozostałych	557.784,40	557.784,01	
60016 Drogi publiczne gminne	1.844.464,55	1.594.197,48	
a) wydatki bieżące	597.540,55	546.094,74	
wydatki jednostek budżetowych	597.540,55	546.094,74	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.770,00	1.500,00	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31.770,00	1.500,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565.770,55	544.594,74	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	58.400,00	58.255,23	
4270 Zakup usług remontowych	146.250,00	131.657,97	
4300 zakup usług pozostałych	361.120,55	354.681,54	
b) wydatki majątkowe	1.246.924,00	1.048.102,74	
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562.924,00	364.102,74	
6370 wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684.000,00	684.000,00	
60017 Drogi wewnętrzne	135.000,00	123.820,77	
a) wydatki majątkowe	135.000,00	123.820,77	
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000,00	123.820,77	
700 Gospodarka mieszkaniowa	943.412,58	768.361,29	81,45
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943.412,58	768.361,29	
a) wydatki bieżące	813.412,58	633.933,17	
wydatki jednostek budżetowych	813.412,58	633.933,17	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.700,00	30.288,12	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.200,00	3.101,15	
4120 Składki na fundusz pracy	100,00	69,58	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	27.400,00	27.117,39	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782.712,58	633.933,17	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	196.304,45	74.623,88	
4260 zakup energii	140.000,00	132.835,19	
4270 Zakup usług remontowych	70.000,00	58.421,47	
4300 zakup usług pozostałych	259.061,13	251.608,06	
4430 różne opłaty i składki	4.200,00	4.097,57	
4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.000,00	811,00	
4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	112.147,00	111.536,00	
b) wydatki majątkowe	130.000,00	104.140,00	
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	104.140,00	
710 Działalność usługowa	26.997,85	20.997,85	77,78

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6.000,00	---	
	a) wydatki bieżące	6.000,00	---	
	wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	---	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	---	
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	---	
71095	Pozostała działalność	20.997,85	20.997,85	
	a) wydatki bieżące	20.997,85	20.997,85	
	wydatki jednostek budżetowych	20.997,85	20.997,85	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.997,85	20.997,85	
4300	Zakup usług pozostałych	20.997,85	20.997,85	
750	Administracja publiczna	4.143.501,09	3.535.036,52	85,32
75011	Urzędy wojewódzkie	62.114,00	52.737,03	
	a) wydatki bieżące	62.114,00	52.737,03	
	wydatki jednostek budżetowych	62.114,00	52.737,03	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.114,00	52.737,03	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51.919,00	44.114,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.922,00	7.543,00	
4120	składki na fundusz pracy	1.273,00	1.080,03	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	62.114,00	52.737,03	
75022	Rady gmin	96.605,00	95.816,32	
	a) wydatki bieżące	96.605,00	95.816,32	
	wydatki jednostek budżetowych	96.605,00	95.816,32	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.105,00	95.084,22	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.105,00	95.084,22	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	732,10	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	732,10	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	---	
75023	Urzędy gmin	3.384.378,00	3.027.364,69	
	a) wydatki bieżące	3.384.378,00	3.027.364,69	
	wydatki jednostek budżetowych	3.384.378,00	3.027.364,69	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	14.593,22	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.000,00	14.593,22	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.697.604,00	2.603.855,70	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.094.525,00	2.013.602,44	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.950,00	125.943,04	
4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	50.300,00	50.224,50	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	334.988,00	331.042,82	
4120	składki na fundusz pracy	36.570,00	29.942,62	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	49.700,00	48.475,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.571,00	4.625,28	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671.774,00	408.915,77	
4140	Wpłaty na PFRON	200,00	---	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	80.665,00	59.948,33	
4217	zakup materiałów i wyposażenia	215.350,00	---	
4260	zakup energii	93.500,00	93.462,59	
4270	zakup usług remontowych	1.500,00	---	
4300	zakup usług pozostałych	159.800,00	158.510,69	
4307	zakup usług pozostałych	10.000,00	4.305,00	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.100,00	9.034,37	
4410	podróże służbowe krajowe	9.050,00	7.103,55	
4430	różne opłaty i składki	7.000,00	6.948,00	

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.209,00	57.208,24	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12.400,00	12.395,00	
4707	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00	---,-	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	49.080,85	
	a) wydatki bieżące	50.000,00	49.080,85	
	wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	49.080,85	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	49.080,85	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.081,00	49.080,85	
4300	Zakup usług pozostałych	919,00	---,-	
75077	Centrum projektów Polska Cyfrowa	10.000,00	10.000,00	
	a) wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00	
4217	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	
75095	Pozostała działalność	540.404,09	300.037,63	
	a) wydatki bieżące	540.404,09	300.037,63	
	wydatki jednostek budżetowych	540.404,09	300.037,63	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.901,00	38.900,90	
3030	różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.901,00	38.900,90	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501.502,76	261.136,73	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.499,00	4.471,96	
4300	zakup usług pozostałych	481.837,15	245.327,10	
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	481,28	481,28	
4430	różne opłaty i składki	10.000,00	9.170,73	
4740	wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.410,00	1.410,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275,66	275,66	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.689,00	1.689,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.689,00	1.689,00	
	a) wydatki bieżące	1.689,00	1.689,00	
	wydatki jednostek budżetowych	1.689,00	1.689,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.689,00	1.689,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.412,00	1.412,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	242,00	
4120	składki na fundusz pracy	35,00	35,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.689,00	1.689,00	
75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	9.813,00	7.202,00	
	a) wydatki bieżące	9.813,00	7.202,00	
	wydatki jednostek budżetowych	9.813,00	7.202,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.205,00	5.100,00	
3030	Różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.205,00	5.100,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993,33	744,80	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,40	106,54	
4120	Składki na fundusz pracy	19,93	15,26	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	623,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.614,67	1.357,20	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.775,67	1.250,86	
4300	zakup usług pozostałych	784,00	106,34	

4410	podróże służbowe krajowe	55,00	--,-	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	9.813,00	7.202,00	
752	Obrona narodowa	1.500,00	1.500,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.500,00	
	a) wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00	
	wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	1.500,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	1.500,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	
4300	zakup usług pozostałych	1.250,00	1.250,00	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	1.500,00	1.500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991.511,42	932.088,67	94,01
75404	Komendy wojewódzkie policji	1.599,00	1.599,00	
	a) wydatki bieżące	1.599,00	1.599,00	
	wydatki jednostek budżetowych	1.599,00	1.599,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.599,00	1.599,00	
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.599,00	1.599,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	968.743,00	924.426,72	
	a) wydatki bieżące	285.500,00	242.543,51	
	wydatki jednostek budżetowych	285.500,00	242.543,51	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	29.507,50	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.000,00	29.507,50	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.000,00	52.308,24	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.350,00	3.344,76	
4120	składki na fundusz pracy	125,00	123,48	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	53.525,00	48.840,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198.500,00	160.727,67	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	120.500,00	95.021,61	
4260	zakup energii	17.000,00	16.842,38	
4300	zakup usług pozostałych	50.000,00	45.653,68	
4430	różne opłaty i składki	11.000,00	3.210,00	
	b) wydatki majątkowe	683.243,00	681.883,31	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161.735,00	160.375,61	
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	521.508,00	521.507,70	
75414	Obrona cywilna	14.169,42	2.469,42	
	a) wydatki bieżące	14.169,42	2.469,42	
	wydatki jednostek budżetowych	14.169,42	2.469,42	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.169,42	2.469,42	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.815,00	1.815,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	
4120	składki na fundusz pracy	44,42	44,42	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	300,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	---,-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	9.500,00	---,-	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	2.169,42	2.169,42	
75421	Zarządzanie kryzysowe	7.000,00	3.593,53	
	a) wydatki bieżące	7.000,00	3.593,53	
	wydatki jednostek budżetowych	7.000,00	3.593,53	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	3.593,53	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	2.375,83	
4300	zakup usług pozostałych	2.700,00	1.217,70	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	500,00	---,-	

	służby cywilnej			
757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	99.669,31	99,67
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	100.000,00	99.669,31	
	a) wydatki bieżące	100.000,00	99.669,31	
	wydatki jednostek budżetowych	100.000,00	99.669,31	
8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	100.000,00	99.669,31	
758	Różne rozliczenia	217.887,20	7.910,00	3,63
75814	Różne rozliczenia finansowe	8.500,00	7.910,00	
	a) wydatki bieżące	8.500,00	7.910,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.500,00	7.910,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	7.910,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	209.387,20	---	
	a) wydatki bieżące	109.387,20	---	
4810	rezerwy	109.387,20	---	
	b) wydatki majątkowe	100.000,00	---	
6800	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	---	
801	Oświata i wychowanie	16.379.925,55	16.128.171,39	98,47
80101	Szkoły podstawowe	11.599.805,36	11.449.865,99	
	a) wydatki bieżące	9.623.189,36	8.704.565,10	
	wydatki jednostek budżetowych	9.623.189,36	8.704.565,10	
	- dotacje i subwencje	1.948.552,00	1.948.549,97	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365.129,72	365.129,72	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	1.583.422,28	1.583.420,25	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	319.063,08	318.162,05	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	319.063,08	318.162,05	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.118.902,25	6.086.714,61	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	923.824,94	911.833,11	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.905,86	58.904,42	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	876.663,27	862.709,89	
4120	składki na fundusz pracy	81.960,11	79.181,16	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.465,00	13.365,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.012,07	13.745,74	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.842.378,30	3.840.428,70	
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306.692,70	306.546,59	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.236.672,03	1.213.848,36	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	246.989,44	243.305,16	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.191,79	22.968,40	
4260	zakup energii	236.154,85	224.539,94	
4270	zakup usług remontowych	95.713,91	95.603,14	
4280	zakup usług zdrowotnych	6.813,00	4.174,00	
4300	zakup usług pozostałych	370.137,08	369.871,76	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.583,08	8.485,46	
4410	podróże służbowe krajowe	2.228,70	1.629,58	
4430	różne opłaty i składki	7.826,67	7.230,02	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232.233,51	231.734,93	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	---	

4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.800,00	4.305,97	
	b)wydatki majątkowe	1.976.616,00	1.882.591,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.133.808,00	1.086.985,50	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842.808,00	795.605,50	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.666.649,45	1.649.297,43	
	a) wydatki bieżące	1.666.649,45	1.649.297,43	
	wydatki jednostek budżetowych	1.666.649,45	1.649.297,43	
- dotacje i subwencje		738.343,44	738.341,55	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	293.757,00	293.756,73	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	444.586,44	444.584,82	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		35.970,70	34.094,09	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.970,70	34.094,09	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		703.782,34	694.343,88	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144.203,51	142.852,49	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.726,23	9.878,15	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101.247,55	99.928,30	
4120	składki na fundusz pracy	13.209,28	11.550,03	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.533,00	1.133,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.201,26	2.756,49	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397.904,95	396.888,04	
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29.756,56	29.357,38	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		188.552,97	182.517,91	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.441,81	45.304,81	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.655,19	11.645,01	
4260	zakup energii	42.533,50	41.447,86	
4270	zakup usług remontowych	23.163,10	22.203,69	
4280	zakup usług zdrowotnych	1.367,00	1.036,00	
4300	zakup usług pozostałych	29.923,29	28.292,11	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.069,69	973,49	
4410	podróże służbowe krajowe	299,20	112,42	
4430	różne opłaty i składki	2.960,00	1.934,25	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.480,19	29.009,24	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	559,03	
80104	Przedszkola	1.293.504,48	1.293.494,02	
- dotacje i subwencje		1.019.954,48	1.019.952,47	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.019.954,48	1.019.952,47	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		273.550,00	273.541,55	
4330	zakup usług przez JST od innych JST	273.550,00	273.541,55	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	490.335,00	490.234,77	
	a) wydatki bieżące	490.335,00	490.234,77	
	wydatki jednostek budżetowych	490.335,00	490.234,77	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		450,00	449,31	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	450,00	449,31	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60.318,00	60.219,45	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.900,00	45.887,06	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.260,00	3.259,04	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	8.917,22	

4120	składki na fundusz pracy	1.188,00	1.187,08	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	969,05	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		429.567,00	429.566,01	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33.926,00	33.925,09	
4300	zakup usług pozostałych	388.638,00	388.637,92	
4430	różne opłaty i składki	3.743,00	3.743,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	1.550,00	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1.710,00	1.710,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26.066,00	10.517,60	
	a) wydatki bieżące	26.066,00	10.517,60	
	wydatki jednostek budżetowych	26.066,00	10.517,60	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26.066,00	10.517,60	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	13.110,00	6.050,00	
4410	różne opłaty i składki	500,00	--,-	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.456,00	4.467,60	
80148	Stołówki szkolne	316.203,00	305.070,98	
	a) wydatki bieżące	316.203,00	305.070,98	
	wydatki jednostek budżetowych	316.203,00	305.070,98	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.000,00	1.728,91	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.728,91	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		243.454,00	237.561,67	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	189.621,00	186.731,51	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.250,00	12.249,85	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35.520,00	34.050,84	
4120	składki na fundusz pracy	5.063,00	3.841,48	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	687,99	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70.749,00	65.780,40	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.415,92	
4260	zakup energii	33.449,00	31.462,19	
4270	zakup usług remontowych	18.000,00	17.203,69	
4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	60,00	
4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	2.599,49	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00	7.899,11	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	---,-	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	140,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	114.990,00	114.989,92	
	a) wydatki bieżące	114.990,00	114.989,92	
	wydatki jednostek budżetowych	114.990,00	114.989,92	
- dotacje i subwencje		80.853,12	80.852,92	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16.211,12	16.211,12	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	64.642,00	64.641,80	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		349,86	349,86	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	349,86	349,86	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.819,73	7.819,73	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.168,55	1.168,55	
4120	składki na fundusz pracy	167,49	167,49	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.327,25	6.327,25	

4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156,44	156,44	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.967,41	25.967,41	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.364,90	16.364,90	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.602,51	9.602,51	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	638.379,62	610.363,83	
	a) wydatki bieżące	638.379,62	610.363,83	
	wydatki jednostek budżetowych	638.379,62	610.363,83	
-	dotacje i subwencje	191.885,48	191.883,85	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137.568,48	137.568,24	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	54.317,00	54.315,61	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.886,50	12.156,01	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.886,50	12.156,01	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257.966,95	251.259,29	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36.352,76	35.535,54	
4120	składki na fundusz pracy	4.798,23	3.291,10	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200.935,74	197.237,28	
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14.867,22	14.682,55	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.013,00	512,82	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174.640,69	155.064,68	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57.515,68	40.063,40	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107.075,01	106.626,68	
4270	zakup usług remontowych	500,00	---,-	
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	---,-	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.350,00	8.374,60	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	---,-	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53.501,60	51.252,93	
	a) wydatki bieżące	53.501,60	51.252,93	
	wydatki jednostek budżetowych	53.501,60	51.252,93	
-	dotacje i subwencje	15.061,86	13.150,15	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.348,08	4.241,63	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	10.713,78	8.908,52	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.439,74	38.102,78	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	529,67	529,67	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.910,07	37.573,11	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	53.501,60	51.252,93	
80195	Pozostała działalność	180.490,92	153.083,92	
	a) wydatki bieżące	180.490,92	153.083,92	
	wydatki jednostek budżetowych	180.490,92	153.083,92	
-	dotacje i subwencje	51.872,47	51.872,47	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14.245,65	14.245,65	
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	37.626,82	37.626,82	

	systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128.618,45	101.211,45	
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.324,00	---	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.623,92	96.488,74	
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27.630,80	3.967,91	
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.039,73	754,80	
851	Ochrona zdrowia	103.356,10	89.838,34	86,93
85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00	
	a) wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101.856,10	88.838,34	
	a) wydatki bieżące	101.856,10	88.838,34	
	wydatki jednostek budżetowych	101.856,10	88.838,34	
	- dotacje i subwencje	22.947,00	22.000,00	
2820	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, organizowanie imprez sportowych w pływaniu, oraz organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych	22.947,00	22.000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.300,00	27.365,76	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.805,76	
4120	składki na fundusz pracy	100,00	---	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27.200,00	25.560,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.609,10	39.472,58	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.522,58	
4300	zakup usług pozostałych	42.609,10	32.950,00	
85195	Pozostała działalność	500,00	---	
	a) wydatki bieżące	500,00	---	
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	---	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	---	
4300	zakup usług pozostałych	500,00	---	
852	Pomoc społeczna	2.947.047,18	2.790.363,17	94,69
85202	Domy pomocy społecznej	372.364,00	355.325,27	
	a) wydatki bieżące	372.364,00	355.325,27	
	wydatki jednostek budżetowych	372.364,00	355.325,27	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	372.364,00	355.325,27	
3110	świadczenia społeczne	372.364,00	355.325,27	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00	3.600,00	
	a) wydatki bieżące	5.000,00	3.600,00	
	wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	3.600,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	3.600,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00	3.600,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	---	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	---	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	19.782,00	19.375,13	
	a) wydatki bieżące	19.782,00	19.375,13	

	wydatki jednostek budżetowych	19.782,00	19.375,13	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.782,00	19.375,13	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.782,00	19.375,13	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	125.210,00	95.857,72	
	a) wydatki bieżące	125.210,00	95.857,72	
	wydatki jednostek budżetowych	125.210,00	95.857,72	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.210,00	95.857,72	
3110	świadczenia społeczne	125.210,00	95.857,72	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.000,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	2.000,00	---,-	
	wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	---,-	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	---,-	
3110	świadczenia społeczne	2.000,00	---,-	
85216	Zasiłki stałe	209.282,00	208.563,00	
	a) wydatki bieżące	209.282,00	208.563,00	
	wydatki jednostek budżetowych	209.282,00	208.563,00	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	209.282,00	208.563,00	
3110	Świadczenia społeczne	209.282,00	208.563,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	652.572,00	563.216,73	
	a) wydatki bieżące	652.572,00	563.216,73	
	wydatki jednostek budżetowych	652.572,00	563.216,73	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	3.078,49	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	3.078,49	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563.669,00	487.305,12	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	444.950,00	379.338,52	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.800,00	26.703,21	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74.080,00	68.792,74	
4120	składki na fundusz pracy	10.539,00	5.758,13	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	6.712,52	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	---,-	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84.903,00	72.833,12	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.680,00	8.678,53	
4260	zakup energii	4.020,00	3.395,02	
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	230,00	
4300	zakup usług pozostałych	55.950,00	46.139,34	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.258,00	
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	19,00	
4430	Różne opłaty i składki	443,00	304,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.210,00	9.146,33	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.662,90	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129.130,00	123.926,07	
	a) wydatki bieżące	129.130,00	123.926,07	
	wydatki jednostek budżetowych	129.130,00	123.926,07	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129.130,00	123.926,07	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17.150,00	12.471,57	
4120	składki na fundusz pracy	300,00	---,-	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	111.680,00	111.454,50	
	- w tym z administracji rządowej	68.730,00	64.056,11	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	121.000,00	118.512,96	
	a) wydatki bieżące	121.000,00	118.512,96	
	wydatki jednostek budżetowych	121.000,00	118.512,96	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.000,00	118.512,96	
3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	121.000,00	118.512,96	

85295	Pozostała działalność	1.310.707,18	1.301.986,29	
	a) wydatki bieżące	1.310.707,18	1.301.986,29	
	wydatki jednostek budżetowych	1.310.707,18	1.301.986,29	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.238.210,22	1.231.090,54	
3110	świadczenia społeczne	861.164,22	857.096,04	
3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	344.046,00	342.494,50	
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33.000,00	31.500,00	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.183,60	23.879,76	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21.294,60	20.378,34	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.148,00	3.109,91	
4120	składki na fundusz pracy	741,00	391,51	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.313,36	47.015,99	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	---,-	
4300	zakup usług pozostałych	20.913,36	20.858,00	
4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25.358,00	25.231,99	
4740	wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	942,00	926,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.283.840,00	4.835.024,41	91,51
85395	Pozostała działalność	5.283.840,00	4.835.024,41	
	a) wydatki bieżące	5.283.840,00	4.835.024,41	
	wydatki jednostek budżetowych	5.283.840,00	4.835.024,41	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.340.930,00	4.339.000,00	
3110	świadczenia społeczne	4.340.930,00	4.339.000,00	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.414,60	38.047,74	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32.010,00	31.809,69	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.544,00	6.113,10	
4120	składki na fundusz pracy	860,60	124,95	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903.495,40	457.976,67	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	690.900,00	339.891,99	
4300	zakup usług pozostałych	211.393,00	117.764,68	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.202,40	320,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150.421,80	114.844,00	76,35
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150.421,80	114.844,00	
	a) wydatki bieżące	150.421,80	114.844,00	
	wydatki jednostek budżetowych	150.421,80	114.844,00	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	142.821,80	108.644,00	
3240	stypendia dla uczniów	127.820,00	104.404,00	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	15.001,80	4.240,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7.600,00	6.200,00	
	a) wydatki bieżące	7.600,00	6.200,00	
	wydatki jednostek budżetowych	7.600,00	6.200,00	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.600,00	6.200,00	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	7.600,00	6.200,00	
855	Rodzina	8.648.801,00	8.632.299,47	99,81
85501	Świadczenia wychowawcze	3.472.385,00	3.465.648,86	
	a) wydatki bieżące	3.472.385,00	3.465.648,86	
	wydatki jednostek budżetowych	3.472.385,00	3.465.648,86	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.402.441,00	3.395.775,49	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	596,00	588,71	
3110	świadczenia społeczne	3.401.845,00	3.395.186,78	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.005,00	59.977,62	

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.700,00	45.697,55	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.699,42	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.738,00	8.737,49	
4120	składki na fundusz pracy	1.247,00	1.243,16	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	---,-	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.939,00	9.895,75	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	856,00	844,86	
4260	zakup energii	350,00	327,08	
4300	zakup usług pozostałych	6.710,00	6.708,84	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	1.662,97	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	152,00	
	w tym z zakresu administracji rządowej	3.413.000,00	3.406.271,24	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.061.735,00	5.061.591,56	
	a) wydatki bieżące	5.061.735,00	5.061.591,56	
	wydatki jednostek budżetowych	5.061.735,00	5.061.591,56	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.528.893,00	4.528.859,57	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	956,00	955,42	
3110	świadczenia społeczne	4.527.937,00	4.527.904,15	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507.848,00	507.745,83	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119.070,00	118.980,19	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00	8.499,42	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	376.328,00	376.316,85	
4120	składki na fundusz pracy	2.950,00	2.949,37	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.994,00	24.986,16	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.130,00	2.129,08	
4260	zakup energii	2.122,00	2.121,04	
4300	zakup usług pozostałych	15.236,00	15.235,51	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.105,00	1.104,43	
4410	podróże służbowe krajowe	39,00	39,00	
4430	różne opłaty i składki	236,00	235,86	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.330,00	3.325,94	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	796,00	795,30	
	w tym z zakresu administracji rządowej	4.998.450,00	4.998.401,95	
85503	Karta dużej rodziny	2.820,00	2.537,98	
	a) wydatki bieżące	2.820,00	2.537,98	
	wydatki jednostek budżetowych	2.820,00	2.537,98	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.220,00	2.220,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.220,00	2.220,00	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	317,98	
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	317,98	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	2.220,00	2.220,00	
85504	Wspieranie rodziny	32.080,00	25.017,35	
	a) wydatki bieżące	32.080,00	25.017,35	
	wydatki jednostek budżetowych	32.080,00	25.017,35	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.080,00	25.017,35	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.700,00	3.807,35	
4120	składki na fundusz pracy	500,00	---,-	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	26.880,00	21.210,00	

85508	Rodziny zastępcze	7.200,00	6.960,00	
	a) wydatki bieżące	7.200,00	6.960,00	
	wydatki jednostek budżetowych	7.200,00	6.960,00	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.200,00	6.960,00	
4330	zakup usług przez JST od innych JST	7.200,00	6.960,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64.581,00	64.143,72	
	a) wydatki bieżące	64.581,00	64.143,72	
	wydatki jednostek budżetowych	64.581,00	64.143,72	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.581,00	64.143,72	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64.581,00	64.143,72	
	- w tym z zakresu administracji rządowej	64.581,00	64.143,72	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lata 3	7.000,00	6.400,00	
	a) wydatki bieżące	7.000,00	6.400,00	
	wydatki jednostek budżetowych	7.000,00	6.400,00	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	6.400,00	
4330	zakup usług przez JST od innych JST	7.000,00	6.400,00	
85595	Pozostała działalność	1.000,00	---,-	
	a) wydatki bieżące	1.000,00	---,-	
	wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	---,-	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	---,-	
3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.000,00	---,-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.830.355,00	1.380.302,01	75,42
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62.400,00	62.400,00	
	a) wydatki bieżące	62.400,00	62.400,00	
	wydatki jednostek budżetowych	62.400,00	62.400,00	
-	dotacje i subwencje	62.400,00	62.400,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	62.400,00	62.400,00	
90002	Gospodarka odpadami	1.200.000,00	793.845,73	
	a) wydatki bieżące	1.200.000,00	793.845,73	
	wydatki jednostek budżetowych	1.200.000,00	793.845,73	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.138,00	42.392,36	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36.060,00	35.460,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.191,00	6.063,60	
4120	składki na fundusz pracy	887,00	868,76	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.156.862,00	751.453,37	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	549,52	
4260	zakup energii	5.000,00	4.594,16	
4300	zakup usług pozostałych	1.145.862,00	746.309,69	
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	---,-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9.100,00	9.057,56	
	a) wydatki bieżące	9.100,00	9.057,56	
	wydatki jednostek budżetowych	9.100,00	9.057,56	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.100,00	9.057,56	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	750,00	744,17	
4300	zakup usług pozostałych	8.350,00	8.313,39	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	---,-	

	a) wydatki bieżące	100,00	---	
	wydatki jednostek budżetowych	100,00	---	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	---	
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	---	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21.000,00	15.229,07	
	a) wydatki bieżące	21.000,00	15.229,07	
	wydatki jednostek budżetowych	21.000,00	15.229,07	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.000,00	15.229,07	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	15.229,07	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	443.574,00	420.858,92	
	a) wydatki bieżące	261.534,00	261.533,45	
	wydatki jednostek budżetowych	261.534,00	261.533,45	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261.534,00	261.533,45	
4260	zakup energii	175.018,00	175.017,97	
4300	zakup usług pozostałych	86.516,00	86.515,48	
	b) wydatki majątkowe	182.040,00	159.325,47	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182.040,00	159.325,47	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	840,00	
	a) wydatki bieżące	16.000,00	840,00	
	wydatki jednostek budżetowych	16.000,00	840,00	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00	840,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	---	
4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	840,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14.000,00	13.974,86	
	a) wydatki bieżące	14.000,00	13.974,86	
	wydatki jednostek budżetowych	14.000,00	13.974,86	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00	13.974,86	
4300	zakup usług pozostałych	14.000,00	13.974,86	
90095	Pozostała działalność	64.181,00	64.095,87	
	a) wydatki bieżące	64.181,00	64.095,87	
	wydatki jednostek budżetowych	64.181,00	64.095,87	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.181,00	64.095,87	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.356,00	20.348,90	
4300	zakup usług pozostałych	43.825,00	43.746,97	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.128.349,43	1.096.527,37	97,18
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	616.433,00	584.610,94	
	a) wydatki bieżące	616.433,00	584.610,94	
	wydatki jednostek budżetowych	616.433,00	584.610,94	
-	dotacje subwencje	610.533,00	578.718,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610.533,00	578.718,00	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.400,00	1.400,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500,00	4.492,94	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.992,94	
4300	zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	
92116	Biblioteki	410.400,00	410.400,00	
	a) wydatki bieżące	410.400,00	410.400,00	
	wydatki jednostek budżetowych	410.400,00	410.400,00	
-	dotacje subwencje	410.400,00	410.400,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410.400,00	410.400,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101.816,43	101.816,43	

	a) wydatki bieżące	101.816,43	101.816,43	
	- dotacje subwencje	89.634,51	89.634,51	
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	89.634,51	89.634,51	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.181,92	12.181,92	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.181,92	12.181,92	
926	Kultura fizyczna	2.828.628,50	2.684.379,45	94,90
92601	Obiekty sportowe	2.559.787,00	2.428.228,04	
	a) wydatki bieżące	861.500,00	800.000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	861.500,00	800.000,00	
	- dotacje i subwencje	848.500,00	800.000,00	
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	848.500,00	800.000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.000,00	---,-	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	---,-	
	b) wydatki majątkowe	1.698.287,00	1.628.228,04	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687.276,00	617.217,04	
6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego	32.000,00	32.000,00	
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979.011,00	979.011,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143.600,00	141.800,00	
	a) wydatki bieżące	143.600,00	141.800,00	
	wydatki jednostek budżetowych	143.600,00	141.800,00	
	- dotacje i subwencje	140.000,00	138.200,00	
2820	dotacja celowa z budżetu JST na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy”	140.000,00	138.200,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00	3.600,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	3.600,00	
92695	Pozostała działalność	125.241,50	114.351,41	
	a) wydatki bieżące	125.241,50	114.351,41	
	wydatki jednostek budżetowych	125.241,50	114.351,41	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.420,00	18.420,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.420,00	18.420,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106.821,50	95.931,41	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.796,49	26.119,41	
4300	zakup usług pozostałych	80.025,01	69.812,00	
	OGÓŁEM WYDATKI	48.608.229,27	45.733.506,34	94,09

Na 31 grudnia 2022 Gmina Cmolas posiada zobowiązania w kwocie 834.958,49 zł. Wynikają one z doksięgowanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. w szkołach i urzędzie, wypłacone w 2023r. – niewymagalne. Gmina posiadała plan wydatków niewygasających na kwotę 3.162,85 zł.

III. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Cmolas.

Na 31.12.2022r. wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy Cmolas wynosiła:

- z tego dla jednostek sektora finansów publicznych:

Treść	Plan	Wykonanie
a) Gminna Biblioteka Publiczna	410.400,00	410.400,00
- podmiotowa	410.400,00	410.400,00
b) Samorządowy Ośrodek Kultury	610.533,00	578.718,00
- podmiotowa	610.533,00	578.718,00
c) Zakład Usług Komunalnych	180.200,00	175.316,26
- przedmiotowa	180.200,00	175.316,26
d) Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji	848.500,00	800.000,00
- przedmiotowa	848.000,00	800.000,00

- z tego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:

Treść	Plan	Wykonanie
a) Kluby sportowe	162.947,00	160.200,00
b) Parafie Rzymsko - Katolickie z terenu Gminy	89.634,51	89.634,51
c) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik	1.087.005,72	1.086.897,90
- Szkoła Podstawowa	365.129,72	365.129,72
- Oddział przedszkolny (kl. 0)	293.757,00	293.756,73
- Przedszkole	269.991,32	269.990,46
- dotacja na edukację dzieci z występującymi niepełnosprawnościami	153.779,60	153.779,36
Przedszkole i kl. 0	16.211,12	16.211,12
Szkoła podstawowa	137.568,48	137.568,24
- Zakup materiałów edukacyjnych	4.348,08	4.241,63
d) Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek	293.816,64	293.815,92
- przedszkole	293.816,64	293.815,92
e) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas	2.613.828,02	2.612.017,09
- Szkoła Podstawowa	1.583.422,28	1.583.420,25
- Oddział przedszkolny (kl. 0)	444.586,44	444.584,82
- Przedszkole	456.146,52	456.146,09
- dotacja na edukację dzieci z występującymi niepełnosprawnościami	118.959,00	118.957,41
Przedszkole i kl. 0	64.642,00	64.641,80
Szkoła Podstawowa	54.317,00	54.315,61
- Zakup materiałów edukacyjnych	10.713,78	8.908,52

IV. Przychody na 31.12.2022r.

	Plan	Wykonanie
Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek	414.117,65	---,-

Rozchody

Na dzień 31 grudnia 2022r. zrealizowano następujące rozchody:

	Plan	Wykonanie
- spłata rat kredytu do BOŚ Rzeszów	109.600 zł	109.600 zł
- spłata rat kredytu do PKO BP W-wa	227.500 zł	227.500 zł
- spłata rat kredytu do BGZ Mielec	50.000 zł	50.000 zł
- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW Rzeszów	247.660 zł	247.660 zł
- spłata rat kredytu BS Kolbuszowa	90.000 zł	90.000 zł
RAZEM	724.760 zł	724.760 zł

V. Stan zadłużenia gminy.

Zadłużenia gminy na 31 grudnia 2022r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 1.785.638,96 zł, w tym:

- Bank PKO BP S.A Warszawa	682.500 zł
- BS Kolbuszowa	405.000 zł
- BOŚ Rzeszów	82.200 zł
- BGŻ Mielec	50.000 zł
- WFOŚ i GW w Rzeszowie	565.938,96 zł
RAZEM	1.785.638,96 zł

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

DOCHODY			
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	221.581,62	221.581,62
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podatek akcyzowy	221.581,62	221.581,62
750	<i>Administracja publiczna</i>	62.114,00	52.737,03
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - urzędy wojewódzkie	62.114,00	52.737,03
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.689,00	1.689,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	1.689,00	1.689,00
752	<i>Obrona narodowa</i>	1.500,00	1.500,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – obrona narodowa	1.500,00	1.500,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	2.169,42	2.169,42
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – obrona cywilna	2.169,42	2.169,42
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	53.501,60	51.252,93
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa na zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	53.501,60	51.252,93
852	<i>Pomoc społeczna</i>	948.428,18	938.291,29
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.730,00	64.056,11
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dodatki osłonowe	879.698,18	874.235,18
855	<i>Rodzina</i>	8.478.251,00	8.471.036,91
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3.413.000,00	3.406.271,24

	zleconych gminie ustawami - świadczenia wychowawcze		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne	4.998.450,00	4.998.401,95
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – karta dużej rodziny	2.220,00	2.220,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki zdrowotne	64.581,00	64.143,72
RAZEM		9.769.234,82	9.740.258,20
Dział – Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	221.581,62	221.581,62
01095	Pozostała działalność	221.581,62	221.581,62
	a) wydatki bieżące	221.581,62	221.581,62
750	<i>Administracja publiczna</i>	62.114,00	52.737,03
75011	Urzędy wojewódzkie	62.114,00	52.737,03
	a) wydatki bieżące, w tym:	62.114,00	52.737,03
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.114,00	52.737,03
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.689,00	1.689,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.689,00	1.689,00
	a) wydatki bieżące w tym:	1.689,00	1.689,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.689,00	1.689,00
752	<i>Obrona narodowa</i>	1.500,00	1.500,00
	a) wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	2.169,42	2.169,42
75414	Obrona cywilna	2.169,42	2.169,42
	a) wydatki bieżące	2.169,42	2.169,42
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.169,42	2.169,42
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	53.501,60	51.252,93
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53.501,60	51.252,93
	a) wydatki bieżące	53.501,60	51.252,93
852	<i>Pomoc Społeczna</i>	948.428,18	938.291,29
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.730,00	64.056,11
	a) wydatki bieżące	68.730,00	64.056,11
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68.730,00	64.056,11
85295	Pozostała działalność	879.698,18	874.235,18
	a) wydatki bieżące	879.698,18	874.235,18
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.183,60	23.873,76
855	<i>Rodzina</i>	8.478.251,00	8.471.036,91
85501	Świadczenia wychowawcze	3.413.000,00	3.406.271,24
	a) wydatki bieżące,	3.413.000,00	3.406.271,24
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600,00	600,00
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.998.450,00	4.998.401,95
	a) wydatki bieżące	4.998.450,00	4.998.401,95
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	444.563,00	444.556,22
85503	Karta dużej rodziny	2.220,00	2.220,00
	a) wydatki bieżące	2.220,00	2.220,00

	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.220,00	2.220,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64.581,00	64.143,72
	a) wydatki bieżące	64.581,00	64.143,72
RAZEM		9.769.234,82	9.740.258,20

VII. Wyszczególnienie planu i wykonania dochodów oraz wydatków budżetu gminy Cmolas

NA SZCZEGÓLNYCH ZASADACH WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW

w roku budżetowym 2022 wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4–6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21–25, 29, 31, 32 i 38–42 ustawy.

3. Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów,
- obsługi administracyjnej tego systemu,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65.132,99	90.512,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65.132,99	90.512,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24.182,99	24.182,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40.950,00	66.329,46
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	102.856,10	89.838,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000	1.000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenie	1.000	1.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101.856,10	88.838,34
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22.947	22.000

		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	1.805,76
		4120	- składki na Fundusz Pracy	100	---,-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	27.200	25.560
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.522,58
		4300	- zakup usług pozostałych	42.609,10	32.950

2. Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000	2.420,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000	2.420,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.000	2.420,99
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000	840
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000	840
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000	---,-
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000	840

3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z gospodarką odpadami :

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.200.000	1.035.242,12
	90002		Gospodarka odpadami	1.200.000	1.035.242,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000	1.035.242,12
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.200.000	793.845,73
	90002		Gospodarka odpadami	1.200.000	793.845,73
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	36.060	35.460
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.191	6.063,60
		4120	- składki na Fundusz Pracy	887	868,76
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000	549,52
		4260	- zakup energii	5.000	4.594,16
		4300	- zakup usług pozostałych	1.145.862	746.309,69
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	---,-

1. Wyszczególnia się dochody i wydatki wynikające z art. 65a ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568), zgodnie z którą wpływy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	2.406.180,00	2.184.518,70
	75816		Wpływy do rozliczenia	2.406.180,00	2.184.518,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2.406.180,00	2.184.518,70

			na realizację zadań inwestycyjnych		
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	684.000	684.000
	60016		Drogi publiczne gminne	684.000	684.000
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684.000	684.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521.508	521.507,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	521.508	521.507,70
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	521.508	521.507,70
926			Kultura fizyczna	979.011	979.011
	92601		Obiekty sportowe	979.011	979.011
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979.011	979.011

2. Określa się o szczególne zasady wykonywania budżetu w 2022r. wynikające z art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 Marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz 568) zgodnie z którymi wpływy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID - 19.

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	27.663	27.598,62
	85295		Pozostała działalność	27.663	27.598,62
			a) dochody bieżące	27.663	27.598,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	27.663	27.598,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.428.840	4.424.625,85
	85395		Pozostała działalność	4.428.840	4.424.625,85
			a) dochody bieżące	4.428.840	4.424.625,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	4.428.840	4.424.625,85
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
852	852		Pomoc społeczna	27.663	27.598,62
	85295		Pozostała działalność	27.663	27.598,62
			a) wydatki bieżące	27.663	27.598,62
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.798	6.780
		4010			
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.168	1.167,47
		4120	- składki na Fundusz Pracy	161	115,15
		4300	- zakup usług pozostałych	19.536	19.536
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.428.840	4.424.625,85
		85395	Pozostała działalność	4.428.840	4.424.625,85
			a) wydatki bieżące	4.428.840	4.424.625,85
	852	3110	świadczenia społeczne	4.340.930	4.339.000

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32.010	31.809,69
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.544	6.113,10
	4120	składki na Fundusz Pracy	860,60	124,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.900	15.792,57
	4300	zakup usług pozostałych	31.393	31.365,54
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.202,40	320

VIII. Przychody i koszty zakładów budżetowych

Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie	2.354.619,00	3.379.859,18	2.354.619,00	3.379.859,18
2. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie	1.897.472,00	1.511.334,02	1.865.472,00	1.511.334,02

IX. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

1. Szkoła Podstawowa w Cmolasie,
2. Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich,
3. Szkoła Podstawowa w Trzęsówce.

X. Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych:

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Szkoła Podstawowa w Cmolasie	266.500	246.828,66	266.500	246.828,66
2. Szkoła Podstawowa Ostrowy Tuszowskie	72.600	79.116,64	72.600	79.116,64
3. Szkoła Podstawowa w Trzęsówce	75.000	33.732,62	75.000	33.732,62
RAZEM	414.100	359.677,92	414.100	359.677,92

XI. Zestawienie planu i wykonania WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO w podziale na sołectwa za 2022 rok.

Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1.	Sołectwo Cmolas	60016	Remonty dróg gminnych oraz projekt parkingu	14.419,50	14.419,50
		75412	Doposażenie jednostki OSP	9.000,00	9.000,00
		90015	Wydatki związane z oświetleniem ulicznymi projektami	3.000,00	3.000,00
		92695	Pobudzanie aktywności obywatelskiej, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja zajęć sportowych dla dzieci	20.000,00	19.937,53
		92109	Podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego	1.400,00	1.400,00
				47.819,50	47.757,03
2.	Sołectwo Hadykówka	70005	Wykonanie altany	40.000,00	40.000,00
		80101	Wydatki w oświacie	5.000,00	4.985,00
		92695	Kultywowanie tradycji dziedzictwa kulturowego	2.819,50	2.819,50
				47.819,50	47.804,50

3.	Sołectwo Ostrowy Baranowskie	60016	Projekty dróg gminnych	20.803,42	20.803,42
		70005	Doposażenie infrastruktury mienia komunalnego	5.500,00	5.500,00
		80101	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	2.000,00	1.989,25
		75412	Doposażenie jednostki OSP	4.000,00	4.000,00
		92695	Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców oraz szkolenia sportowe młodzieży	6.000,00	6.000,00
				38.303,42	38.292,67
4.	Sołectwo Ostrowy Tuszowskie	60016	Remont dróg gminnych	14.819,50	14.819,50
		80101	Wydatki w oświacie	10.000,00	10.000,00
		75412	Doposażenie jednostki OSP	11.000,00	11.000,00
		92109	Podtrzymanie tradycji i kultury ludowej	1.300,00	1.300,00
		92695	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	10.700,00	10.699,86
				47.819,50	47.819,36
5.	Sołectwo Poręby Dymarskie	60016	Remont dróg gminnych	12.000,00	12.000,00
		70005	Utrzymanie czystości na obiektach mienia komunalnego	16.610,93	16.535,81
		75412	Doposażenie jednostki OSP	7.000,00	7.000,00
		90015	Prace oświetleniowe	6.000,00	6.000,00
		92695	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	5.300,00	5.292,71
				46.910,93	46.828,52
6.	Sołectwo Trzęsówka	60016	Utwardzenie i poprawa dróg gminnych, projekty	18.819,50	18.813,36
		70005	Utrzymanie czystości i porządku na mieniu, konserwacja	15.500,00	15.499,66
		75412	Doposażenie pomieszczeń OSP i KGW	3.000,00	2.974,14
		92109	Podtrzymanie tradycji i kultury ludowej	3.000,00	2.992,94
		92695	Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców wsi, organizacja zajęć sportowych dla dzieci, zakup sprzętu sportowego	7.500,00	7.481,00
				47.819,50	47.761,10
7.	Sołectwo Jagodnik	70005	Remont budynku mienia i remont	21.182,52	21.182,53
		75412	Doposażenie OSP	7.000,00	7.000,00
		92695	Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców wsi	4.000,00	4.000,00
				32.182,52	32.182,53
8.	Sołectwo Dąbrówka	60016	Remonty i poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	14.701,63	14.701,63
		90015	Prace oświetleniowe	5.000,00	5.000,00
				19.701,63	19.701,63
9.	Sołectwo Kłodziny	70005	Doposażenie terenu rekreacyjnego doposażenie i utrzymanie terenów mienia gminnego	13.246,00	13.155,88
				13.246,00	13.155,88
10.	Sołectwo Toporów	60016	Oznakowanie dróg	2.800,00	2.800,00
		70005	Doposażenie i utrzymanie terenów mienia gminnego	9.515,63	9.515,00
		90015	Prace oświetleniowe	500,00	500,00
				12.815,63	12.815,00
OGÓŁEM				354.438,13	354.118,22

XII. Należności wymagalne Gminy.

Na dzień 31 grudnia 2022r. należności gminy (wymagalne) z tytułu nieściągniętych dochodów gminy wyniosły:

1. W podatkach i opłatach od osób prawnych 1.625.075,40 zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości – 1.589.598,20 zł
 - opłata eksploatacyjna – 35.465,20 zł
 - podatek rolny – 12,00 zł
 2. W podatkach i opłatach od osób fizycznych – 462.523,72 zł
- a) *w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości 367.978,29 zł*
- z czego w rozbiciu na poszczególne miejscowości zaległości wyniosły:
 - sołectwo Cmolas – 26.334,13 zł
 - sołectwo Dąbrówka – 332,60 zł
 - sołectwo Hadykówka – 312.522,88 zł
 - sołectwo Poręby Dymarskie – 4.974,40 zł
 - sołectwo Ostrowy Tuszowskie – 11.540,67 zł
 - sołectwo Ostrowy Baranowskie – 2.087,00 zł
 - sołectwo Jagodnik – 979,00 zł
 - sołectwo Trzęsówka – 8.830,67 zł
 - sołectwo Toporów – 376,94 zł
- b) *w środkach transportowych 34.272,17 zł*
- c) *odpady komunalne 60.273,26 zł*
3. Wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych – 132,59 zł
 4. Należność z tytułu dostaw towarów i usług – 3.075,00 zł
 5. Wpływy z podatku od działalności w formie karty podatkowej - 289,00 zł
 6. Należności za zarząd i użytkowanie - 12.439,40 zł
 7. Należności z tytułu przekształcenia prawa wieczystego – 97,80 zł
 8. Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 1.049,50 zł

Realizacja w/w należności na dzień 28 lutego 2023r. wynosi – 296.188,97 zł, w tym:

- w podatkach od osób fizycznych – 265.202,76 zł
- w podatkach od osób prawnych - 60,00 zł
- odpady komunalne – 25.094,04 zł
- w środkach transportowych – 5.832,17 zł

Zaległości w łącznej kwocie 1.624.730,40 zł (podatek od nieruchomości 1.589.265,20 opłata eksploatacyjna - 35.465,40) dotyczy przedsiębiorcy wobec którego prowadzona była egzekucja z nieruchomości.

Na zaległości w podatkach (rolnym, leśnym i od nieruchomości i odpadach komunalnych) zostały wystawione upomnienia po drugiej i czwartej racie w celu egzekucji, a w podatku od środków transportowych po pierwszej i drugiej racie. Na zaległość w podatkach wystawiono 14 tytułów wykonawczych, w odpadach komunalnych 8.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego, oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2022r.

Na rok 2022 Uchwałą Nr XXXIV/257/22 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 25 stycznia 2022r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Cmolas na lata 2022 - 2032 określiła wykaz przedsięwzięć jak załącznik nr 2.

- I. Wprowadzono do załącznika nr 2 przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa Sali Gimnastycznej w Jagodniku”. Ustalono nakłady na rok 2022 oraz odpowiednie limity zobowiązań na 2023r, zawarto odpowiednie upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań.

1. „Budowa Sali sportowej w Jagodniku ”

Łączne nakłady finansowe – 2.603.584,79

Rok 2022 – 1.385.646,00

Rok 2023 – 1.217.938,79

Limity zobowiązań – 1.217.938,79

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane jest zgodnie z ustalonym harmonogramem. Nie dokonywano zmian w załączniku Nr 2 w roku 2022. Budowa Sali w Jagodniku kontynuowana jest w roku 2023.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 697/23
Wójta Gminy Cmolas
z dnia 23 marca 2023 r.

Wykonanie planu finansowego za 2022 r. Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cmolasie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na w 2022r.	Wykonanie na 31 grudzień 2022 r.	Wykonanie w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	437 500	440 058,86	100,58%
1.	Pozostałe przychody operacyjne:	432 500	432 384,17	99,97%
	▶ Dotacja od organizatora - Urzędu Gminy w	410 100	410 100,00	100,00%
	▶ Dotacja celowa Ministerstwa Kultury	20 000	20 000,00	100,00%
	▶ Usługi ksero	300	196,85	65,62%
	▶ Przychody z kiermaszu	2 100	2 087,32	99,40%
2.	Przychody finansowe:	5 000	7 674,69	153,49%
	▶ Odsetki bankowe i inne	5 000	7 674,69	153,49%
II.	Stan środków pieniężnych na początek roku	690	21 197,08	3072,04%
III.	ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)	437 500	433 768,84	99,15%
1.	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia:	66 770	65 471,73	98,06%
	▶ Książki i zbiory audiowizualne	42 100	41 860,56	99,43%
	▶ Wyposażenie	14 350	14 199,99	98,95%
	▶ Zakup programów, licencji	5 370	4 968,22	92,52%
	▶ Materiały biurowe i druki	2 450	2 226,88	90,89%
	▶ Środki czystości	800	700,39	87,55%
	▶ Materiały gospodarcze	1 700	1 515,69	89,16%
2.	Koszty zużycia energii	45 600	45 564,48	99,92%
	▶ Energia elektryczna, gaz, woda	45 600	45 564,48	99,92%
3.	Przeglądy i drobne remonty	2 410	1 923,60	79,82%
	▶ Przegląd instalacji gazowej	1 400	1 353,00	96,64%
	▶ Przegląd gaśnic	310	270,60	87,29%
	▶ Usługi kominarskie	250	150,00	60,00%
	▶ Naprawa i drobne remonty	450	150,00	33,33%
4.	Koszt usług telekomunikacyjnych	4 650	4 577,54	98,44%
	▶ Usługi pocztowe	120	83,70	69,75%
	▶ Usługi telefoniczne, teleksowe i internetowe	4 530	4 493,84	99,20%
5.	Koszt pozostałych usług obcych	3 460	2 969,34	85,82%
	▶ Usługi bankowe	730	471,00	64,52%
	▶ Szkolenia i badania	180	120,00	66,67%
	▶ Opłaty abonamentowe	420	346,00	82,38%
	▶ Usługi transportowe i inne	1 030	943,46	91,60%
	▶ Prenumerata	1 100	1 088,88	98,99%
6.	Koszty wynagrodzeń:	296 000	295 514,71	99,84%
	▶ wynagrodzenia osobowe	247 981	247 879,00	99,96%
	▶ narzuty na wynagrodzenia	48 019	47 635,71	99,20%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników:	9 300	9 218,27	99,12%
	▶ świadczenia na rzecz pracowników	9 300	9 218,27	99,12%
8.	Podatki i opłaty:	3 700	3 696,00	99,89%
	▶ Podatek od nieruchomości	3 700	3 696,00	99,89%

9.	Pozostałe koszty:	5 610	4 833,17	86,15%
	► Podróże służbowe	530	425,20	80,23%
	► Ubezpieczenie majątkowe	1 810	1 747,00	96,52%
	► Zakup nagród na konkursy	840	581,07	69,18%
	► Zakup książek na kiermasz	2 100	1 841,28	87,68%
	► Koszty poczęstunku	330	238,62	72,31%
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 050	20 054,17	1909,92%
V.	Należności uregulowane w I.2022		924,59	
VI	Zobowiązania uregulowane w I.2022	0	0,00	
VII	Zobowiązania uregulowane w I.2023		0,00	
VIII	Należności uregulowane w I.2023		8 357,52	
IX	WYNIK (poz. I+II-VI) - (III+IV-VII+VIII)	0	0,00	

Cmolas, 27.02.2023r

(podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

Z up. DYREKTORA

STARSZY BIBLIOTEKARZ
Ewa Maciąg

Hulid

W sprawozdaniu podano przychody i koszty za okres 01-01-2022 do 31-12-2022

Z dotacji celowej przyznanej przez Ministerstwo Kultury zakupiono nowości wydawnicze dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie oraz filii bibliotecznych.

Należności w wysokości 924,59 zł wynikają z braku dostarczonych książek pomimo zapłaconej faktury proforma, a należności w wysokości 8357,52 zł wynikają z nadpłaty za paliwo gazowe.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 wynosił 20 054,17 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Z up. DYREKTORA

Ewa Maciej
STARSZY BIBLIOTEKARZ
Ewa Maciej

Stulish

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 697/23

Informacja z wykonania planu finansowego Wójta Gminy Cmolas
z dnia 23 marca 2023 r.
Ośrodka Kultury w Cmolasie za rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 31 grudzień 2022 r.	Wykonanie w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	691 111,00	684 854,76	99,09
1.	Przychody z działalności kulturalnej:	19 000,00	16 587,00	87,30
	▶ przychody z obsługi imprez artystycznych	4 000,00	1 300,00	32,50
	▶ przychody z opłat za udział w zajęciach	15 000,00	15 287,00	101,91
2.	Przychody z pozostałych usług:	23 750,00	23 729,00	99,91
	▶ Wynajem sal i wyposażenia gastronomicznego	8 000,00	8 429,00	105,36
	▶ Promocja zleceniodawców	500,00	0,00	0,00
	▶ Organizacja imprez zleconych	15 250,00	15 300,00	100,33
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	642 311,00	642 311,00	100,00
	▶ Dotacja od organizatora (Rady Gminy w Cmolasie)	610 533,00	610 533,00	100,00
	▶ Refundacja z UM	31 778,00	31 778,00	100,00
	Przychody finansowe:	50,00	2 227,76	4455,52
	▶ Odsetki bankowe i inne	50,00	2 227,76	4455,52
II.	Stan środków pieniężnych na początek roku	6 000,00	37 674,66	627,91
III.	ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)	691 111,00	679 718,71	98,35
1.	Koszty zużycia materiałów:	24 000,00	22 016,26	91,73
	▶ Wyposażenie	1 350,00	1 337,00	99,04
	▶ Programy komputerowe i licencje	3 200,00	3 117,68	97,43
	▶ Materiały biurowe	1 900,00	1 641,02	86,37
	▶ Środki czystości	1 900,00	1 537,91	80,94
	▶ Materiały gospodarcze i inne	2 650,00	2 136,15	80,61
	▶ Nagrody w konkursach i turniejach	4 300,00	4 056,42	94,34
	▶ Koszty poczęstunku uczestników imprez kulturalnych	6 900,00	6 549,74	94,92
	▶ Materiały do imprez i kół zainteresowań	1 800,00	1 640,34	91,13
2.	Koszty zużycia energii	65 900,00	64 431,11	97,77
	▶ Energia elektryczna	8 000,00	7 587,26	94,84
	▶ Gaz	47 500,00	47 475,68	99,95
	▶ Woda i ścieki	1 900,00	1 234,57	64,98
	▶ Śmieci	8 500,00	8 133,60	95,69
3.	Koszt usług pocztowych i telekomunikacyjnych:	3 730,00	3 659,69	98,12
	▶ Usługi pocztowe	460,00	395,50	85,98
	▶ Usługi telefoniczne, telexowe i internetowe	3 270,00	3 264,19	99,82
4.	Koszt pozostałych usług obcych:	75 893,00	74 886,01	98,67
	▶ Usługi bankowe	780,00	611,00	78,33
	▶ Szkolenia i badania	200,00	150,00	75,00
	▶ Usługi transportowe (m.in. wyjazdy na przeglądy)	4 300,00	4 208,82	97,88
	▶ Usługi remontowo konserwatorskie	11 600,00	11 397,52	98,25
	▶ Pozostałe usługi obce	19 000,00	18 810,32	99,00
	▶ Usługi związane z działalnością kulturalną	38 963,00	38 760,35	99,48
	▶ Udział zespołów artystycznych w przeglądach oraz konkursach - akredytacje	450,00	360,00	80,00
	▶ Prenumerata	600,00	588,00	98,00
5.	Koszty wynagrodzeń:	406 317,00	406 108,92	99,95
	▶ wynagrodzenia osobowe	314 445,00	314 432,91	100,00
	▶ wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło i zlecenia)	27 950,00	27 846,00	99,63
	▶ ubezpieczenia społeczne	63 922,00	63 830,01	99,86

6.	Świadczenia na rzecz pracowników:	10 053,00	10 048,07	99,95
	► świadczenia na rzecz pracowników	10 053,00	10 048,07	99,95
7.	Podatki i opłaty:	14 400,00	14 260,13	99,03
	► Podatek od nieruchomości	5 775,00	5 775,00	100,00
	► Opłaty za czas antenowy „Radia Cmolasy”	3 080,00	3 034,56	98,52
	► Pozostałe podatki i opłaty (opłaty za zaświadczenia, interpretacje, abonament i inne)	5 545,00	5 450,57	98,30
8.	Pozostałe koszty:	2 970,00	2 550,60	85,88
	► Podróże służbowe	650,00	603,60	92,86
	► Ubezpieczenie majątkowe	2 200,00	1 947,00	88,50
	► Ubezpieczenie imprez	120,00	0,00	0,00
9.	Realizacja projektu	50 033,00	49 942,92	99,82
10.	Zwrot dotacji do UG	31 815,00	31 815,00	100,00
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	6 000,00	29 445,56	490,76
V.	Zobowiązania uregulowane w I. 2022		8 628,10	
VI.	Należności uregulowane w I. 2022		0,00	
VII.	Zobowiązania uregulowane w I. 2023		0,00	
VIII.	Należności uregulowane w I. 2023		4 737,05	
WYNIK FINANSOWY (poz. I+II-V+VI) - (poz. III+IV-VII+VIII)			0,00	

Data 2.2. LUT. 2023

Podpis:

Samorządowy Ośrodek Kultury
w Cmolasie
82-100 CMOLAS 212A
tel. 12 661 02 00
NIP 781 400 044, REGON 141873121

p.o. DYREKTORA
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Cmolasie
Urząd Biał

mgr inż. Andrzej Kąkolowski
Kukla
Anna Lulek

W sprawozdaniu podano przychody i rochody (koszty) za okres od 01-01-2022 do 31-12-2022 r.

Różnice pomiędzy planem na 2022 r., a wykonaniem tego planu występują w następujących pozycjach:

W pkt I.2. Przychód z promocji zleceniodawców nie został osiągnięty z powodu braku zleceń na usługi

W pkt III.8. Usługa Ubezpieczenie majątkowe została pokryta z projektu „Organizacja imprezy Cmo-Las-ovia”

Samorządowy Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2022 r. posiadał środki finansowe w wysokości 29 445,56 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności jednostki wynosiły 4 737,05 zł i wynikały z nadpłaty za paliwo gazowe i z tytułu noty obciążeniowej dla firmy Orange dotyczącej zwrotu kosztów za przyjazd firmy ochroniarskiej SOTER do WDK w Trzėsówce.

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja pozostałych pozycji przebiegła zgodnie z planem.

22 LUT. 2023

Data:

.....
(Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

Przewodniczący
Samorządowego Ośrodka Kultury
Urząd Gminy

[Podpis]

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 697/23

Wójta Gminy Cmolas

z dnia 23 marca 2023 r.

Informacja

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

/stan na 31.12.2022 r./

I. Gmina Cmolas jest właścicielem nieruchomości o powierzchni 159,8891 ha gruntów w tym:

rolnych	12,8553 ha
zabudowanych i budowlanych	9,4368 ha
pozostałe /drogi, nieużytki itp./	85,3272 ha
leśnych	32,2698 ha

Ponadto Gmina Cmolas jest zarządcą i właścicielem budynków na w/w gruntach w poszczególnych miejscowościach:

Cmolas

- budynek dwupiętrowy, w którym mieści się Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pomieszczenie wynajmowane dla „MULTIMEDIA Polska SA” (centrala telefoniczna), Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej oddział w Cmolasie,
- budynek jednopiętrowy piętro zajmuje Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie, na parterze znajduje się lokal po Bank Spółdzielczym,
- budynek parterowy – pompownia wody dla wsi Hadykówka wraz ze zbiornikami wyrównawczymi,
- budynek parterowy z użytkowym poddaszem w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna,
- zabudowania oczyszczalni ścieków w Cmolasie,
- budynek PSZOK,
- zabudowania pompowni wody dla wsi Trzęsówka, Jagodnik, Ostrowy Baranowskie, Ostrowy Tuszowskie i Toporów wraz ze zbiornikami,
- budynek Szkoły Podstawowej w Cmolasie,
- budynek Krytej Pływalni w Cmolasie,
- budynek Hali Widowiskowo Sportowej w Cmolasie,
- budynek parterowy użytkowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas - przedszkole,
- budynek piętrowy Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie z pomieszczeniami OSP Cmolas,
- Budynek Ośrodka Zdrowia w Cmolasie,
- Dwa kioskoprzystanki (przeznaczone do wynajęcia).

Hadykówka

- budynek jednopiętrowy w którym jest dwa mieszkania, sale lekcyjne i biblioteka szkolna, świetlica wiejska, pomieszczenia OSP i Klub Sportowy.
- budynek Szkoły Podstawowej.

Jagodnik

- budynek jednopiętrowy, w którym są pomieszczenia centrali „MULTIMEDIA Polska SA”, świetlica wiejska, pomieszczenia OSP, lokal sklepowy (przeznaczony do wynajęcia)

- budynek w którym mieści się Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole
- pompownia wody dla wsi Jagodnik, Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie,

Ostrowy Baranowskie

- budynek wielofunkcyjny w którym zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa, Domu Strażaka, pomieszczenia Wiejskiego Centrum Kultury i Klub Sportowy

Ostrowy Tuszowskie

- budynek Szkoły Podstawowej,
- budynek Domu Strażaka,
- budynek Centrum Edukacji Ekologicznej „Puszcza Sandomierska” zarządzany przez Bibliotekę Publiczną w Cmolasie.

Poręby Dymarskie

- budynek Domu Strażaka, w którym znajduje się świetlica wiejska, lokal sklepowy (przeznaczony do wynajęcia), oraz pomieszczenia OSP,
- budynek Szkoły Podstawowej.

Toporów

- budynek świetlicy wiejskiej,

- Trzęsówka

- budynek Wiejskiego Domu Kultury w którym mieści się filia biblioteki gminnej, świetlica wiejska, centrala Orange Polska SA, oraz pomieszczenia OSP, budynek Szkoły Podstawowej.

Gmina jest właścicielem:

- 140,83 km sieci wodociągowej z przyłączami w ilości 2190 szt., w tym 2094 do budynków mieszkalnych,
- 122,3 km sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ilości 1495 szt., w tym 1440 do budynków mieszkalnych,
- 40 pompowni ścieków w tym 11 przydomowych,
- 105 przydomowych oczyszczalni ścieków.

II. Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Gmina nie posiada obciążeń hipotecznych na własnych nieruchomościach z wyjątkiem służebności gruntowych.

III. Gmina posiada 250 udziałów w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie na wartość 250 zł.

IV. W okresie od 01.01.2022 r do 31.12.2022 roku nastąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego:

nabyto na rzecz mienia komunalnego ogółem – 1,0544 ha w tym:

- zakup 0,5720 ha
- darowizna 0,4824 ha
- komunalizacja 0,0 ha
- zasiedzenie 0,0 ha

zbyto ze stanu mienia ogółem – 1,2750 ha

V. Z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych do nieruchomości Gmina uzyskała dochody w 2022 roku w wysokości:

- a/ za użytkowanie wieczyste 28 453,54 zł
- b/ za wynajem mienia 51 496,28 zł

c/ za opłatę targową	19 355,00 zł
d/ sprzedaż mienia	239 275,87 zł
e/ przekształcenie prawa wieczystego	313,57 zł
Razem	338 894,26 zł

Stan
gruntów mienia komunalnego Gminy Cmolas

Zasób gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Cmolas wynosi **159,8891 ha**

w tym:

Grunty rolne 12,8553 ha

Grunty zabudowane i budowlane 29,4368 ha

Grunty pozostałe 85,3272 ha

Lasy 32,2698 ha

Stan na 31.12.2022 r.

	Cmolas	Hadykówka	Jagodnik	Ostrowy Baranowskie	Ostrowy Tuszowskie	Poręby Dymarskie	Toporów	Trzęsówka	Ogółem Gmina
Rodzaj gruntów	<i>ha</i>	<i>ha</i>	<i>ha</i>	<i>ha</i>	<i>ha</i>	<i>ha</i>	<i>ha</i>	<i>ha</i>	<i>ha</i>
Rolne	8,8237	0,9258	0,8272	0,4788	0,3156	0,3282	0,1600	0,996	12,8553
Zabudowane budowlane	13,7396	0,9884	1,2093	2,8900	4,0300	2,1902	0,1308	4,2585	29,4368
Pozostałe	23,352	2,4776	5,4716	22,1000	13,4151	7,4137	3,1800	7,9172	85,3272
Lasy	0,5600	0,2500	x	0,4200	30,897	0,1428	X	X	32,2698
Ogółem	46,4753	4,6418	7,5081	25,8888	48,6577	10,0749	3,4708	13,1717	159,8891